Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B198474
Référence de publication : RESA_2016_055.344
Publié au RESA N° RESA_2016_055 le 03/08/2016
Déposé le 03/08/2016

UrbaniaBT2 S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B 198474
Société à responsabilité limitée
L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

NUMERO 1661/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of July.

Before Us, Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. **Baupost Private Investments A-1, L.L.C.**, a limited liability company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3245490;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, *Rechtsanwältin,* residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

2. **Baupost Private Investments B-1, L.L.C.**, a limited liability company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3245479;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

3. **Baupost Private Investments C-1, L.L.C.**, a limited liability company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3245480;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

4. Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C., a limited liability company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3245487;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

5. HB Cayman Limited, a company limited by shares existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-105376;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

6. PB Cayman Limited, a company limited by shares existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-105372;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

7. YB Cayman Limited, a company limited by shares existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-105375;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

8. BVP-I Cayman XIV Limited, a company limited by shares existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-295511;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

9. **BVP-III Cayman XIV Limited**, a company limited by shares existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-295558;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

10. **BVP-IV Cayman XII Limited**, a company limited by shares existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-295557;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

11. **Taconic Spain Associates I L.L.C.**, a limited liability company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 5580720;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

12. **Urbania International Investments S.L.**, a limited liability company formed under the laws of Spain with its registered office address at C/ Velázquez nº 10 – 2º Izda, 28001 Madrid, Spain, with registration number B-85877975;

here represented by Alina **NAVARRO MELENDO**, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the proxy of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact that they are all the shareholders of "**UrbaniaBT2 S.à r.l.**", *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred thousand euro (EUR 100,000) having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.474, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 1 July 2015, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 3 September 2015

under number 2366 (the "**Company**"). The articles of incorporation (the "**Articles**") of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 16 December 2015, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 16 March 2016 under number 779.

The appearing parties representing the entire share capital of the Company declare having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Decision to amend the allocation percentages related to the payment of a preferential dividend per class of shares and subsequent amendment of article 21.6 of the articles of association of the Company.

2. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following sole resolution:

SOLE RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves to amend the allocation percentages related to the payment of a preferential dividend per class of shares and to amend article 21.6 of the Articles of the Company accordingly which shall henceforth read as follows:

"21.6 In the event of a distribution,

(i) the dividend allocated to the Class B Shares shall be allocated in accordance to any agreement between the shareholders, as may be amended or replaced from time to time and

(ii) out of any amounts distributed to the holders of Class A Shares, the amount of the dividend allocated shall be as follows:

i. Tranche A.1 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point eight per cent (1.8%) per year of the nominal value of the Tranche A.1 Shares issued by the Company;

ii. Tranche A.2 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point seven per cent (1.7%) per year of the nominal value of the Tranche A.2 Shares issued by the Company;

iii. Tranche A.3 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point six per cent (1.6%) per year of the nominal value of the Tranche A.3 Shares issued by the Company;

iv. Tranche A.4 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point five per cent (1.5%) per year of the nominal value of the Tranche A.4 Shares issued by the Company;

v. Tranche A.5 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point four per cent (1.4%) per year of the nominal value of the Tranche A.5 Shares issued by the Company;

vi. Tranche A.6 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point three per cent (1.3%) per year of the nominal value of the Tranche A.6 Shares issued by the Company;

vii. Tranche A.7 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point two per cent (1.2%) per year of the nominal value of the Tranche A.7 Shares issued by the Company;

viii. Tranche A.8 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one point one per cent (1.1%) per year of the nominal value of the Tranche A.8 Shares issued by the Company;

ix. Tranche A.9 Shares entitle their holders, *pro rata*, to the payment of a preferential dividend representing one per cent (1%) per year of the nominal value of the Tranche A.9 Shares issued by the Company;

all as long as they are in existence, and

x. the remainder shall be distributed to the Relevant Class A Shares."

COSTS AND EXPENSES

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at nine hundred fifty euro (EUR 950.-).

STATEMENT

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le vingt-six juillet.

Par devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU :

1. Baupost Private Investments A-1, L.L.C., une société (*limited liability company)* existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State of the State of Delaware* sous le numéro 3245490 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, *Rechtsanwältin,* résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2. Baupost Private Investments B-1, L.L.C., une société (*limited liability company)* existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State of the State of Delaware* sous le numéro 3245479 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

3. Baupost Private Investments C-1, L.L.C., une société (*limited liability company)* existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State of the State of Delaware* sous le numéro 3245480 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

4. Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C., une société (*limited liability company)* existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State of the State of Delaware* sous le numéro 3245487 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

5. **HB Cayman Limited**, une société (*company limited by shares)* existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social auprès de Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée auprès du *Registrar of Companies of the Cayman Islands* sous le numéro CR-105376 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

6. **PB Cayman Limited**, une société (*company limited by shares)* existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social auprès de Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée auprès du *Registrar of Companies of the Cayman Islands* sous le numéro CR-105372 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

7. **YB Cayman Limited**, une société (*company limited by shares)* existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social auprès de Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée auprès du *Registrar of Companies of the Cayman Islands* sous le numéro CR-105375 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

8. **BVP-I Cayman XIV Limited**, une société (*company limited by shares)* existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social auprès de Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée auprès du *Registrar of Companies of the Cayman Islands* sous le numéro MC-295511 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

9. **BVP-III Cayman XIV Limited**, une société (*company limited by shares)* existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social auprès de Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée auprès du *Registrar of Companies of the Cayman Islands* sous le numéro MC-295558 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

10. **BVP-IV Cayman XII Limited**, une société (*company limited by shares)* existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social auprès de Maples and

Calder, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée auprès du *Registrar of Companies of the Cayman Islands* sous le numéro MC-295557 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

11. **Taconic Spain Associates I L.L.C.**, une société (*limited liability company)* existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social auprès de Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State of the State of Delaware* sous le numéro 5580720 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

12. **Urbania International Investments S.L.**, une société (*limited liability company)* constituée selon les lois de l'Espagne, ayant son siège social au C/ Velázquez n° 10 – 2° Izda, 28001 Madrid, Espagne, ayant le numéro d'immatriculation B-85877975 ;

dûment représentée par Alina **NAVARRO MELENDO**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations paraphées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont tous les associés de « **UrbaniaBT2 S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de cent mille euros (EUR 100.000), ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.474, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 1er juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2366, le 3 septembre 2015 (ci-après la « **Société** »). Les statuts de la Société 2015 (ci-après les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 779, le 16 mars 2016.

Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Décision de modifier les pourcentages de répartition relatifs au paiement d'un dividende préférentiel par catégorie de parts sociales et modification subséquente de l'article 21.6 des statuts de la Société.

2. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés prend à l'unanimité, et requiert le notaire soussigné d'acter, la résolution unique suivante :

RÉSOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale des associés décide de modifier les pourcentages de répartition relatifs au paiement d'un dividende préférentiel par catégorie de parts sociales et de modifier par conséquent l'article 21.6 des Statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :

« 21.6 Dans le cas d'une distribution de dividendes,

(i) le dividende attribué aux Parts Sociales de Catégorie B sera attribué en conformité avec toute convention entre les associés, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre, et

(ii) de tous les montants distribués aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, le montant du dividende attribué sera le suivant :

i. les Parts Sociales de Tranche A.1 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule huit pourcent (1,8%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.1 émises par la Société ;

ii. les Parts Sociales de Tranche A.2 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule sept pourcent (1,7%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.2 émises par la Société ;

iii. les Parts Sociales de Tranche A.3 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule six pourcent (1,6%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.3 émises par la Société ;

iv. les Parts Sociales de Tranche A.4 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule cinq pourcent (1,5%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.4 émises par la Société ;

v. les Parts Sociales de Tranche A.5 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule quatre pourcent (1,4%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.5 émises par la Société ;

vi. les Parts Sociales de Tranche A.6 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule trois pourcent (1,3%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.6 émises par la Société ;

vii. les Parts Sociales de Tranche A.7 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule deux pourcent (1,2%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.7 émises par la Société ;

viii. les Parts Sociales de Tranche A.8 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule un pourcent (1,1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.8 émises par la Société ;

ix. les Parts Sociales de Tranche A.9 donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un pourcent (1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Tranche A.9 émises par la Société ;

chacune d'entre elles aussi longtemps qu'elles existeront, et

x. le solde sera distribué aux Parts Sociales de Catégorie A Concernées. »

FRAIS ET DÉPENSES

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes est évalué à environ neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi**.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes connu du notaire par nom, prénom et résidence, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: A. NAVARRO MELENDO, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 juillet 2016

2LAC/2016/16107

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur ff, (signé) Yvette **THILL**

--

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 2 août 2016